

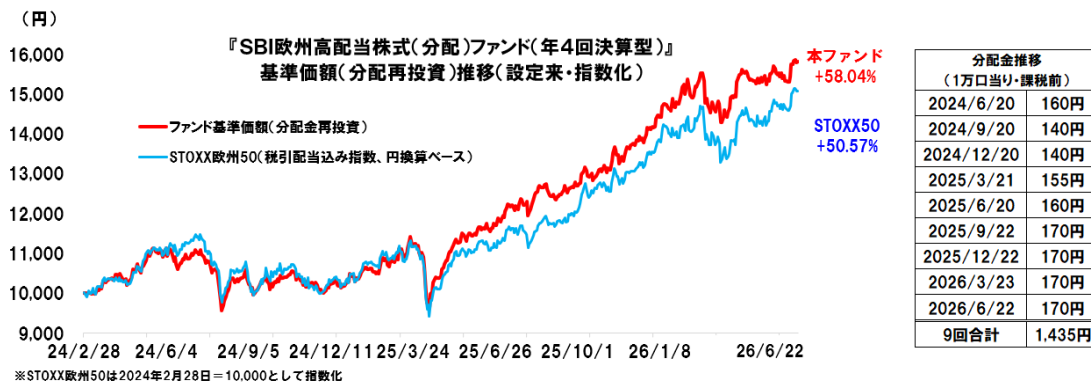
2026年6月22日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社  
 (コード番号 4765)  
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)  
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也  
 開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』  
 第9回分配金170円(9回合計1,435円)のお知らせ  
 ～ 欧州株式投資ファンド第3位の残高、最低コスト ～

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2024年2月28日より設定・運用しております『SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』(愛称:SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配)) (以下「本ファンド」)は本日決算を迎え、第9回分配金を170円としましたのでお知らせいたします。また、9回の分配金の合計額は1,435円となりました。



今回の分配金は、ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金<sup>※1</sup>となる場合があります点にはご注意ください。

当該分配金の分配前基準価額に対する利回りは約4.82%<sup>※2</sup>であり、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると5.48%に相当<sup>※2</sup>するものです。また、本ファンドの2026年3月23日現在の設定来運用実績は+58.04%であり、欧州株式市場の動向を示すSTOXX欧州50(税引配当込み・円換算ベース)の+50.57%を7.47ポイント上回る運用成績<sup>※3</sup>となっております。

本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターン<sup>※4</sup>の追求を目指しております。アクティブファンドでありながら、信託報酬率は年率0.099%(税込)と欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で最低コスト<sup>※4</sup>を実現しております。さらに、同カテゴリーに属するファンド43本の中で第3位の残高<sup>※4</sup>を有し、純資産総額は378.2億円となっております。

本数	実質的な信託報酬率		
	平均	最大	最低(本ファンド)
43ファンド	1.441%	2.134%	0.099%

ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い<sup>※5</sup>を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1 特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。  
 ※2 今回の分配金(4回相当額)の分配前基準価額に対する比率および海外源泉税(12%想定)控除前に換算した比率  
 ※3 2024年2月28日～2026年6月22日における分配金(税前)再投資基準価額および指数(直前日・円換算ベース)の騰落率。  
 ※4 公募投資(DC、SMA、ETFを除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ(2026年6月22日時点)  
 ※5 年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。